



Prefeitura Municipal de Palhano

Balancete da Despesa - Fundo de Municipal de Previdencia Social

Periodo: 01/01/2023 a 28/02/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	em	Despesa a Pagar
12 Fundo de Previdência Social													
11.02 Fundo de Municipal de Previdência Social													
09.999.9999.9.002.0000 Reserva de Contingência RPPS													
99999900	459	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0003.2.003.0000 Gestão de Beneficiário Previdenciário													
31900100	460	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	178.920,17	358.043,73	193.070,19	358.043,73	141.956,27
31900300	461	610.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.465,00	22.225,26	44.450,54	22.775,29	44.450,54	5.549,46
31909200	462	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	463	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.925.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.765,00</b>	<b>201.145,43</b>	<b>402.494,27</b>	<b>215.845,48</b>	<b>402.494,27</b>	<b>147.505,73</b>
09.272.0003.2.004.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Previdência													
31900400	464	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	465	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	148.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00
31901300	466	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	467	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	468	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	469	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	470	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	471	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	32.500,00	3.583,90	7.090,10	7.083,90	7.090,10	409,90
33904000	472	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	473	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	509	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Palhano  
Balancete da Despesa - Fundo de Municipal de Previdencia Social

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
44905200	474	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>385.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>366.395,00</b>	<b>7.583,90</b>	<b>15.090,10</b>	<b>4.409,90</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.553.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>1.983.660,00</b>	<b>208.729,33</b>	<b>417.584,37</b>	<b>151.915,63</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.553.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>1.983.660,00</b>	<b>208.729,33</b>	<b>417.584,37</b>	<b>151.915,63</b>
<b>Total Org.:</b>		<b>2.553.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>1.983.660,00</b>	<b>208.729,33</b>	<b>417.584,37</b>	<b>151.915,63</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	11.700,00	11.700,00
100158021	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	0,00	286,20	286,20
100158022	EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO.	0,00	25.010,34	25.010,34
100158041	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CAIXA ECONOMICA	0,00	4.051,22	4.051,22
100214746	APEOC	0,00	399,49	399,49
<b>Total Extra Orçamentário:</b>			<b>41.447,25</b>	<b>41.447,25</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>268.376,63</b>	<b>459.031,62</b>

*Victoria Maria Lima Santiago*

VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO Contador  
T esoureira

JANDER RODRIGUES DA SILVA Ordenador